

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS MEDICOS
OCUPACIONALES CELEBRADA EL DÍA 04 DE MAYO DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Mayo de 2016, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la parroquia Guayaquil en las calles 28 de Mayo 101 y Av Carlos Julio Arosemena, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **Servicios Medicos Ocupacionales Semdoc S.A.**, Preside esta Junta el Señor William Lua Martinez, y actúa como Secretario el Sr. Javier Orellana Cedeño.

La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La Señora Secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
Gómez Cevallos José Carlos	266	1,00	33.25%
Lua Martínez Richard William	267	1,00	33.375%
Orellana Cedeño Javier Alberto	267	1,00	33.375%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, el Sr Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2,015

3.- Nombrar a la Ing. Comercial Nereyda Chum Saltos como comisaria para el ejercicio fiscal del año 2015.

4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2015.

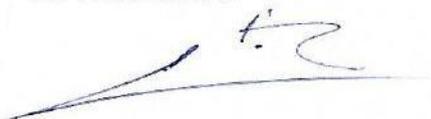
Tres: Aprobar el nombramiento de comisaria a la Ing. Comercial Nereyda Chum Saltos para el ejercicio fiscal del año 2015.

Cuatro: Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 09h55 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



Gómez Cevallos José Carlos
Accionista

Lua Martínez Richard William
Presidente de la Junta - Accionista

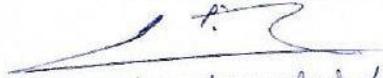
Orellana Cedeño Javier Alberto
Secretario de la Junta - Accionista

Fecha.- Guayaquil, 04 de Mayo del 2016

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

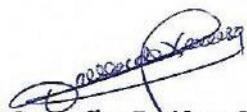
Orellana Cedeño Javier Alberto
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS MEDICOS OCUPACIONALES SEMDOC S. A. CELEBRADA EL DÍA 04 DE MAYO DE 2016.

ACCIONISTAS	FIRMA
Gómez Cevallos José Carlos	
Lua Martínez Richard William	
Orellana Cedeño Javier Alberto	

Fecha.- 04 de Mayo del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Orellana Cedeño Javier Alberto
Secretario de la Junta